

证券代码：002398  
债券代码：127062

证券简称：垒知集团  
债券简称：垒知转债

公告编号：2026-032

## 垒知控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体公告如下：

### 一、公司注册资本及股份总数变更

（一）因公司拟注销存放于公司回购专用证券账户中的 9,759,700 股股份，公司总股本将相应减少 9,759,700 股，公司注册资本将相应减少 9,759,700 元。

（二）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]409号”《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 4 月 21 日公开发行了 3,963,000.00 张可转换公司债券，并于 2022 年 5 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“垒知转债”，债券代码“127062”。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，本次发行的可转债转股期自 2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止。自 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券累计转股 22,315 股，导致公司总股本增加 22,315 股。

### 二、公司章程修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体修改内容公告如下：

修改前	修改后
第六条：公司注册资本为人民币69,801.5173万元。	第六条：公司注册资本为人民币 <b>68,827.7788</b> 万元。
第八条：董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条： <b>代表公司执行公司事务的董事</b> 为法定代表人。 <b>担任法定代表人的董事</b> 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十一条：公司股份总数为69,801.5173万股，均为普通股。	第二十一条：公司股份总数为 <b>68,827.7788</b> 万股，均为普通股。
第一百一十五条：董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人。	第一百一十五条：董事会由9名董事组成，其中独立董事3人， <b>职工董事1人</b> 。董事会设董事长1人。

除上述修订内容外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层及办理工商变更登记人员全权办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订后的《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十八日